

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017

		2017
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 20,953,358.66
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 33,817.17
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 8,266,535.11
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
115	ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD PARA CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 8,159.24
		\$ 29,261,870.18
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 29,261,870.18
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
210	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ -
211	PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -
212	PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO	\$ -
213	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 33,342.08
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 33,342.08
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 33,342.08
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 28,694,353.15
		\$ -
		\$ 28,694,353.15
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 534,174.95
		\$ 534,174.95
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 29,228,528.10
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 29,261,870.18
		-

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

510	INGRESOS POR INVERSIONES		
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$	520,147.44
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$	228,217.73
5102	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$	1,117.72
5103	GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$	-
5104	GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$	-
5105	GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$	-
5106	OTROS INGRESOS	\$	-
5107	GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA	\$	-
	TOTAL DE INGRESOS DE INVERSION	\$	749,482.89
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
		\$	-
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	\$	749,482.89
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	12,045.31
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$	-
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$	192,089.69
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉES	\$	10,682.55
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$	-
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$	214,817.55
	RESULTADOS DE OPERACION	\$	534,665.34
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
5110	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	\$	-
5111	GANANCIAS EN VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA	\$	-
5112	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
		\$	-
52	OTROS INGRESOS		
520	OTROS INGRESOS	\$	-
		\$	-
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	-
42	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
420	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
421	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$	-
43	OTROS GASTOS		
430	OTROS GASTOS	\$	490.39
		\$	490.39
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	490.39
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	534,174.95